



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 1 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3 การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 4 ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ

หมวด 2

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 5 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น แต่ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นแปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
- ใบหุ้นทุกฉบับ ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแต่ทั้งนี้บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 6 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ หากบริษัทแต่งตั้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายชาติชาย อนุรัตน์ ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 2 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน
(นางสาวณัฐพร นานาดี) นายทะเบียน

ข้อ 7 บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐาน
อันชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบ

ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืนถ้าเป็นวิธีที่จะกระทำได้
ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจาก
พนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบ
หุ้นใหม่แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8 หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ถือโดยชาวต่างด้าว
ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 9 การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หรือ หาก
บริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

การโอนหุ้นดังกล่าวนี้ จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและใช้
ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 10 การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด

ข้อ 11 ห้ามบริษัทรับจำนำหุ้นของบริษัท

บริษัทอาจซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคืนและจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวโดยเป็นไปตามกฎหมายบริษัท
มหาชน ในกรณีที่บริษัทไม่อาจหรือไม่สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่
กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่บริษัทไม่ได้จำหน่ายออกไป
ดังกล่าว

บริษัทอาจซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคืนได้ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว
ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาลิต สมบุญตดิน ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 3 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทธิ การแปลงหุ้นบริษัทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้ (โดยให้ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ (แปลงหุ้นเป็นสามัญ))
แปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน
นายทะเบียน
การแปลงหุ้นตามวรรคก่อนให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอ
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อย
กว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้นจากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่ง
มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ
ตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด
ลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16 บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาริต มอญนุดดิน ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 4 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่า
(นางสาวกัญญาพัชร ติมโต)
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้
ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า
สองเดือน
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการคนอื่น ตามที่คณะกรรมการ
กำหนดเรียกประชุมกรรมการ และให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นประธานกรรมการเพื่อการเรียกประชุม
คณะกรรมการ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาลิต มวยบุญดิน ฮาซิม)

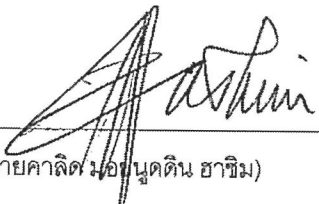


รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 5 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประชุมกรรมการผู้ถือหุ้น (นางสาวปัทมา ชัยทิพย์) ให้
ถือว่าเป็นประธานกรรมการแล้วแต่กรณีกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับกร้อง
ขอ
นายทะเบียน

- ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได
- ข้อ 24 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นองค์ประชุมดำเนินกิจการของบริษัทได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 25 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 26 มติทั้งปวงของที่ประชุมกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 27 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - 1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - 2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ  กรรมการ
(นายคาลิต ม่อนูดิน ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 6 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนัฐริษา ทิมโต)

- ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ๆ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะกำหนด
- คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 31 ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ
- ข้อ 32 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อบริหารกิจการของบริษัท โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง มติและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารนี้ได้รับเงินตอบแทนตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้เป็นครั้งคราว
- ข้อ 33 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธาน และกำหนดระยะเวลาที่จะดำรงหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารด้วย
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยสองคน ถ้ากรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดไม่อยู่หรือไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการบริหารผู้นั้นมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัท ในเมื่อข้อความตกลงหรือสัญญานั้นอยู่ในขอบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ ข้อความตกลงหรือสัญญานั้นต้องมีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท
- ข้อ 34 คณะกรรมการมีสิทธิแต่งตั้ง มอบหมาย และมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทหนึ่งผู้ใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ เพื่อการบริหาร จัดการหรือกระทำการอย่างใดไม่ว่าเป็นงาน

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาลิตวณ นูดดิน ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 ส.ค. 2562

หน้า 7 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

การพิเศษหรืองานปกติธรรมดา ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือถอดถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลที่ได้แต่งตั้งนั้นหรือให้บุคคลนั้นออกจากหน้าที่ และมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นสมควร

กรรมการหรือบุคคลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่ง มติ หรือระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ

ข้อ 35 ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งเงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นครั้งคราวไป

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 37 กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาลิต ชาญนุศลสิน ฮาติม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

ข้อ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 39 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีไต่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมนั้นแทน

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาลิต หนองนุดิน ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 9 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนด้วยเสียง
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่
สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
- 2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบ
ปีที่ผ่านมา
- 3) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- 4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 7) เรื่องอื่น ๆ

หมวด 5

การสอบบัญชี

ข้อ 44 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาลิต ฆ้องบุญดติน ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 10 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด (นางสาวนัฐธิษา ทิมโต)
- ข้อ 46 กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 6

การเพิ่มทุนและลดทุน

- ข้อ 48 บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 49 บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 50 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปได้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 51 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย มีเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย

หมวด 7

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 52 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ
(นายคาลิต มานยนต์สิน ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 11 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
(นางสาวณัฐพร นิมิต)
นายทะเบียน

- ข้อ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 54 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 55 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8

หุ้นกู้

- ข้อ 56 การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 9

สมุดและบัญชี

- ข้อ 57 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 58 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาลิต นอนุดดิน ฮาซิม)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 เม.ย. 2562

หน้าที่ 12 ของ 12
สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท

นายทะเบียน

- ข้อ 59 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 60 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 61 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

หมวด 10

บทเพิ่มเติม

- ข้อ 62 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



- ข้อ 63 ในกรณีที่บริษัท หรือ บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายคาลิตม ชาญนุคติน ฮาซิม)